

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	691,561	180,000	511,561
基本財産受取利息振替額	355,561	180,000	175,561
基本財産売却益振替額	336,000	0	336,000
受取補助金等	513,257,000	510,498,000	2,759,000
健康管理支援事業	94,452,000	95,089,000	△ 637,000
調査研究事業	309,240,000	307,182,000	2,058,000
エイズ患者遺族等相談事業	100,131,000	100,381,000	△ 250,000
ヤコブ病サポートネットワーク事業	9,434,000	7,846,000	1,588,000
拠出金収益	148,019,667	148,832,148	△ 812,481
拠出金振替額(健康管理支援事業)	141,681,221	142,637,186	△ 955,965
当期拠出金収益	141,681,221	140,978,000	703,221
拠出金取崩収益	0	1,659,186	△ 1,659,186
拠出金振替額(救済事業)	6,338,446	6,194,962	143,484
雑収益	300	1,600	△ 1,300
経常収益計	661,968,528	659,511,748	2,456,780
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,889,638	6,889,106	532
臨時雇用賃金	3,357,461	3,292,547	64,914
法定福利費	1,423,773	1,411,517	12,256
退職手当引当金繰入額	465,850	297,290	168,560
諸謝金	25,200	0	25,200
備品費	16,038	71,789	△ 55,751
消耗品費	38,942	36,950	1,992
通信運搬費	34,671	21,774	12,897
借料及び損料	1,933,305	1,977,151	△ 43,846
福利厚生費	16,141	19,600	△ 3,459
雑費	1,077,138	1,192,261	△ 115,123

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	83,160	156,473	△ 73,313
委託費	641,070,008	639,190,728	1,879,280
事業費委託費	604,236,200	600,552,400	3,683,800
事務費委託費	13,259,409	14,599,535	△ 1,340,126
事務費委託費(給料手当)	13,274,399	13,738,793	△ 464,394
調査研究費	10,300,000	10,300,000	0
事業費計	656,431,325	654,557,186	1,874,139
管理費			
給与手当	2,952,702	2,952,474	228
役員報酬	150,678	123,282	27,396
臨時雇用賃金	373,051	365,839	7,212
法定福利費	459,848	456,900	2,948
退職手当引当金繰入額	199,650	127,410	72,240
諸謝金	10,800	11,136	△ 336
旅費交通費	124,080	151,330	△ 27,250
備品費	1,782	7,977	△ 6,195
消耗品費	16,690	15,835	855
通信運搬費	14,859	9,331	5,528
会議費	9,180	11,151	△ 1,971
借料及び損料	214,812	219,683	△ 4,871
公課費	82,800	82,600	200
福利厚生費	6,917	8,400	△ 1,483
雑費	461,631	510,969	△ 49,338
減価償却費	9,240	17,386	△ 8,146
管理費計	5,088,720	5,071,703	17,017
経常費用計	661,520,045	659,628,889	1,891,156
評価損益等調整前当期経常増減額	448,483	△ 117,141	565,624
基本財産評価損益等	8,841,300	0	8,841,300
評価損益等計	8,841,300	0	8,841,300
当期経常増減額	9,289,783	△ 117,141	9,406,924
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,289,783	△ 117,141	9,406,924

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	1,926,585	2,043,726	△ 117,141
一般正味財産期末残高	11,216,368	1,926,585	9,289,783
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	691,561	180,000	511,561
基本財産受取利息	355,561	180,000	175,561
基本財産売却益	336,000	0	336,000
(2) 拠出金	148,609,000	147,234,600	1,374,400
拠出金(健康管理支援事業)	142,205,000	140,978,000	1,227,000
拠出金(救済事業)	6,404,000	6,256,600	147,400
(3) 基本財産評価益	8,841,300	0	8,841,300
基本財産評価益	8,841,300	0	8,841,300
(4) 一般正味財産への振替額	△ 157,552,528	△ 149,012,148	△ 8,540,380
一般正味財産への振替額	△ 157,552,528	△ 149,012,148	△ 8,540,380
基本財産受取利息	△ 355,561	△ 180,000	△ 175,561
基本財産売却益	△ 336,000	0	△ 336,000
基本財産評価益	△ 8,841,300	0	△ 8,841,300
拠出金	△ 148,019,667	△ 148,832,148	812,481
当期指定正味財産増減額	589,333	△ 1,597,548	2,186,881
指定正味財産期首残高	60,712,339	62,309,887	△ 1,597,548
指定正味財産期末残高	61,301,672	60,712,339	589,333
III 正味財産期末残高	72,518,040	62,638,924	9,879,116

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	691,561	691,561
基本財産受取利息振替額	0	355,561	355,561
基本財産売却益振替額	0	336,000	336,000
受取補助金等	509,297,732	3,959,268	513,257,000
健康管理支援事業	92,657,412	1,794,588	94,452,000
調査研究事業	307,075,320	2,164,680	309,240,000
遺族等相談事業	100,131,000	0	100,131,000
ヤコブ病サポート ネットワーク事業	9,434,000	0	9,434,000
抛出金収益	147,040,893	978,774	148,019,667
抛出金振替額(健康管理支援事業)	140,702,447	978,774	141,681,221
当期抛出金収益	140,702,447	978,774	141,681,221
抛出金取崩収益	0	0	0
抛出金振替額(救済事業)	6,338,446	0	6,338,446
雑収入	300	0	300
経常収益計	656,338,925	5,629,603	661,968,528
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,889,638		6,889,638
臨時雇用賃金	3,357,461		3,357,461
法定福利費	1,423,773		1,423,773
退職手当引当金繰入額	465,850		465,850
諸謝金	25,200		25,200
備品費	16,038		16,038
消耗品費	38,942		38,942
通信運搬費	34,671		34,671

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
借料及び損料	1,933,305		1,933,305
福利厚生費	16,141		16,141
雑費	1,077,138		1,077,138
減価償却費	83,160		83,160
委託費	641,070,008		641,070,008
事業費委託費	604,236,200		604,236,200
事務費委託費	13,259,409		13,259,409
事務費委託費(給料手当)	13,274,399		13,274,399
調査研究費	10,300,000		10,300,000
事業費計	656,431,325		656,431,325
管理費			
給与手当		2,952,702	2,952,702
役員報酬		150,678	150,678
臨時雇用賃金		373,051	373,051
法定福利費		459,848	459,848
退職手当引当金繰入額		199,650	199,650
諸謝金		10,800	10,800
旅費交通費		124,080	124,080
備品費		1,782	1,782
消耗品費		16,690	16,690
通信運搬費		14,859	14,859
会議費		9,180	9,180
借料及び損料		214,812	214,812
公課費		82,800	82,800
福利厚生費		6,917	6,917
雑費		461,631	461,631
減価償却費		9,240	9,240
管理費計		5,088,720	5,088,720
経常費用計	656,431,325	5,088,720	661,520,045
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92,400	540,883	448,483

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
基本財産評価損益等	0	8,841,300	8,841,300
評価損益等計	0	8,841,300	8,841,300
当期経常増減額	△ 92,400	9,382,183	9,289,783
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 92,400	9,382,183	9,289,783
一般正味財産期首残高	925,360	1,001,225	1,926,585
一般正味財産期末残高	832,960	10,383,408	11,216,368
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	0	691,561	691,561
基本財産受取利息	0	355,561	355,561
基本財産売却益	0	336,000	336,000
(2) 拠出金	147,630,226	978,774	148,609,000
拠出金(健康管理支援事業)	141,226,226	978,774	142,205,000
拠出金(救済事業)	6,404,000	0	6,404,000
(3) 基本財産評価益	0	8,841,300	8,841,300
基本財産評価益	0	8,841,300	8,841,300
(4) 一般正味財産への振替額	△ 147,040,893	△ 10,511,635	△ 157,552,528
一般正味財産への振替額	△ 147,040,893	△ 10,511,635	△ 157,552,528
基本財産受取利息	0	△ 355,561	△ 355,561
基本財産売却益	0	△ 336,000	△ 336,000
基本財産評価益	0	△ 8,841,300	△ 8,841,300
拠出金	△ 147,040,893	△ 978,774	△ 148,019,667
当期指定正味財産増減額	589,333	0	589,333
指定正味財産期首残高	30,712,339	30,000,000	60,712,339
指定正味財産期末残高	31,301,672	30,000,000	61,301,672
III 正味財産期末残高	32,134,632	40,383,408	72,518,040